



CUADRO DE PAGOS DIRECTOS MES DE JULIO DE 2018

MEMORANDO

El Coyolar- 374-2018

Para: Lic. Sara Velázquez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia

De: Lic. Aldrin Geovanny Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

Asunto: RE: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia del Programa El Coyolar

Fecha: 06 de Agosto de 2018

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-284-2018, remito informe en físico y en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de julio de 2018, el cual consta de 11 folios y a continuación detallo:

- 1) Reporte de Fondo Rotatorio (No hay)
- 2) Reporte de Pagos Directos
- 3) Cuadro de Órdenes de Compras (Adjunto Órdenes de Compra, en físico firmada y sellada).
- 4) Reporte de pago de viáticos y justificación de gira.
- 5) Reporte de consumo de combustible.
- 6) Contratos de Consultorías expuestos en la ONCAE (No hay).
- 7) Licitaciones privadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc: Licda. Vilma Bonilla/Enlace Administrativo
Cc: Archivo

CUADRO DE ORDENES DE COMPRA MES JULIO DE 2018

NO.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
153	150-2-16-0064-2018	Repuestos y Accesorios	Papelería Honduras S. De R.L.	Julio	L. 2,208.00	
165	CM-030-EI Coyolar-2018	Productos de Material Plástico	Representaciones Químicas de Centro América S DE R.L.	Julio	L. 386.40	HONDUCOMPRAS
194	150-2-16-0066-2018	Productos de Papel y Cartón	Leoplast, S. DE R.L.	Julio	L. 322.58	
195	CM-031-EI Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	King Chemicals S. DE R.L.	Julio	L. 59,285.95	HONDUCOMPRAS
196	CM-033-EI Coyolar-2018	Aplicaciones Informáticas	Equipos Industriales S.A de C.V.	Agosto	L. 13,800.00	HONDUCOMPRAS

Nota:

- ✓ El proceso CM-033-EI Coyolar-2018 tenía como fecha aproximada de adjudicación el 31 de julio de 2018, sin embargo se adjudicó el 01 de agosto de 2018.

II. CUADRO DE ORDENES DE COMPRA MES JULIO DE 2018

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
153		150-2-16-0064-2018	Repuestos y Accesorios	Papelería Honduras S. De R.L.	Julio	L. 2,208.00	
165		CM-030-El Coyolar-2018	Productos de Material Plástico	Representaciones Químicas de Centro América S DE R.L.	Julio	L. 386.40	
194		150-2-16-0066-2018	Productos de Papel y Cartón	Leoplast, S. DE R.L.	Julio	L. 322.58	
195		CM-031-El Coyolar-2018	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	King Chemicals S. DE R.L.	Julio	L. 59,285.95	
196		CM-033-El Coyolar-2018	Aplicaciones Informáticas	Equipos Industriales S.A de C.V.	Agosto	L. 13,800.00	

Nota:

- ✓ El proceso CM-033-El Coyolar-2018 tenía como fecha aproximada de adjudicación el 31 de julio de 2018, sin embargo se adjudicó el 01 de agosto de 2018.



Orden de Compra: 150-2-16-0064-2018

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0064-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
02/07/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659000431 Impuesto Sobre Ventas	160.00	1,920.00 288.00	2,208.00
dos mil doscientos ocho con 00/100							
Observaciones: Productos necesarios para el uso del personal en las oficinas del Programa El Coyolar ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, según orden de compra CM-029-El Coyolar-2018. Estos deberán ser entregados en Boulevard Centroamérica avenida la FAO edificio INHGEOMIN 3era planta Tegucigalpa Honduras.							
Gran Total LPS							2,208.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Joseph Salomón Reyes
Sauceda Auxiliar de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Orden de Compra: CM-030-El Coyolar-2018



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-030-EL COYOLAR-2018 Proceso de Compra: 029

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de julio de 2018

Nombre Proveedor: Representaciones Químicas de C.A. S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección del Suministrante: Paseo la Reforma, calle principal
contiguo a la Mision Adventista

Telefono: 2238-7979

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2018	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	35800	Productos de Material Plastico				
1		Bolsas plasticas para basura	8	PAQUE	L. 42.00	L. 336.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L. 336.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L. 50.40
		TOTAL				L. 386.40
		NOTA: Se requiere la compra de 8 paquetes de bolsas plásticas pequeñas para basura de 50 unidades, necesarios para el aseo en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
Nombre y Firma



Revisado Por: Vilma Bonilla
Firma / Enlace Administrativo

Aprobado Por: Adrin Reyes
Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: 150-2-16-0066-2018

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-2-16-0066-2018

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
DIRECCION DEL PROYECTO
19/07/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	30	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.35	280.50 42.08	322.58
trescientos veintidos con 58/100							
Observaciones: Compra paquete de servilletas necesarias para el uso del personal en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa y Comayagua según orden de compra CM-032-EL COYOLAR-2018 y solicitado mediante memorándum El Coyolar-340-2018. Productos a entregar en Boulevard Centroamérica avenida la FAO edificio INHGEOMIN 3era planta Tegucigalpa Honduras.							
Gran Total LPS							322.58

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Joseph Salomón Reyes
Sauceda Auxiliar de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Orden de Compra: CM-031-El Coyolar-2018



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-031-EL COYOLAR-2018
 Proceso de Compra: 030

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de julio de 2018

Nombre Proveedor: King Chemicals S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015748259

Dirección del Suministrante: Comayaguela, 1era avenida
 10 calle, edificio Molinari

Telefono: 2233-5335

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2018	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
		Vehículo Ford Ranger, placa N10081				
1		Empaque de Culata	1	Unidad	L 2,717.00	L 2,717.00
2		Sello Frontal de Levas	1	Unidad	L 266.00	L 266.00
3		Coolant	2	Galon	L 260.00	L 520.00
4		Arandela	1	Unidad	L 28.00	L 28.00
5		Culata	1	Unidad	L 33,443.00	L 33,443.00
6		Sello de Valvula	12	Unidad	L 208.00	L 2,496.00
7		Banda de Alternador	1	Unidad	L 440.00	L 440.00
8		Banda del Compresor	1	Unidad	L 395.00	L 395.00
9		Rodo tensor	1	Unidad	L 1,922.00	L 1,922.00
10		Rectificación 12 asientos de valvulas	1	Unidad	L 4,500.00	L 4,500.00
11		Desengrasante para limpieza, etc	1	Unidad	L 436.00	L 436.00
12		Mano de Obra				L 4,390.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 51,553.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 7,732.95
		TOTAL				L 59,285.95
		NOTA: Se requiere Mantenimiento y Reparación de vehículos Ford Ranger color gris con placa N°10081 asignado al señor Alexander Ordoñez.				

Elaborado Por: Joseph Reyes

Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Borjilla

Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes

Firma / Coordinador de Proyectos Hidricos



Orden de Compra: CM-033-El Coyolar-2018



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA INTERNA
CM-033-EL COYOLAR-2018

Proceso de Compra: 032

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 02 de agosto de 2018

Nombre Proveedor: Equipos Industriales S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019995344765

Dirección del Suministrante: Bvld. Centroamerica, frente a 3ra.
 entrada Col. Kennedy, contiguo a Pizza Hut

Telefono: 2228-1200

AÑO	INST	GA	UE	PRO	SUB	PROY	A/O	FUENTE	ORG	Gasto Corriente	x
2018	150	20	40	19	0	0	1	11	1	Gasto de Capital	
										Gasto de Deuda Publica	

Item	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	45100	Aplicaciones Informaticas				
1		Licencia de gama alta para medidor ION.	2	Unidad	L 6,000.00	L 12,000.00
		*****UL*****				
		SUB-TOTAL				L 12,000.00
		15% IMPUESTO S/VTA				L 1,800.00
		TOTAL				L 13,800.00
		NOTA: Se requiere compra de 2 licencias de gama alta con el motivo de supervisar la potencia de impulso de los medidores electronicos ubicados en la Represa El Coyolar.				

Elaborado Por: Joseph Reyes
 Nombre y Firma

Revisado Por: Vilma Bonilla
 Firma / Enlace Administrativo



Aprobado Por: Aldrin Reyes
 Firma / Coordinador de Proyectos Hídricos



IV. REPORTE DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2018.

JULIO AÑO 2018			FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE						
Fecha	Ord/Compra	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Galones	PreciUnid	TOTAL
GASOLINERA PUMA									
03/07/2018	1121	03/07/2018	001-003-01-00102217	JULIO ORTEGA	N09359	NO	9.8235	85.3847	821.70
03/07/2018	1122	03/07/2018	001-003-01-00102449	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	9.3461	85.3896	798.06
06/07/2018	1123	06/07/2018	001-003-01-00103758	ALEXANDER ORDÓÑEZ	N09805	NO	15.9170	85.3898	1,359.15
09/07/2018	1124	09/07/2018	001-003-01-00105119	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	9.0538	85.3149	772.42
09/07/2018	1125	09/07/2018	001-003-01-00105208	JULIO ORTEGA	N09359	NO	13.3239	85.3138	1,136.71
16/07/2018	1126	16/07/2018	001-003-01-00108482	ALEXANDER ORDÓÑEZ	N09805	NO	12.5048	85.3520	1,067.31
16/07/2018	1127	16/07/2018	001-003-01-00108534	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	11.8332	85.3605	1,009.97
16/07/2018	1128	16/07/2018	001-003-01-00108497	JULIO ORTEGA	N09359	NO	13.4689	85.3521	1,149.60
24/07/2018	1129	24/07/2018	001-003-01-00112205	JULIO ORTEGA	N09359	NO	13.0088	85.2385	1,108.86
26/07/2018	1130	26/07/2018	001-003-01-00113275	JUAN CARLOS VILLATORO	N09988	NO	11.3360	85.2390	966.27
									10,190.05



V. Licitaciones Privadas:

En el mes de Julio se dio inicio al proceso de Licitación Privada **LP-MIAMBIENTE-EL COYOLAR-001-2018** con el objetivo de adquirir el servicio de **Enlaces de Datos, Represa El Coyolar-CND/ENEE (Instalación en Tegucigalpa) Represa El Coyolar -Medición Y Facturación/ENEE (Instalación en Comayagua) Medición Y Facturación/ENEE, Represa El Coyolar (Instalación en Tegucigalpa) Y Mantenimiento De Equipo De La Represa Y Limpieza De Brechas Y Caminos**, publicando dicho proceso en el Portal de Honducompras el 25 del mes de Julio en el que se adjunta:

- Pliegos o Términos de Referencia
- Enmienda o Adendum (Cartas de Invitación)

los cuales se encuentra en el siguiente link:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAA DMAAAA4AAAA-%2bFRsswnYsCQ%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d- OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAAAAATAAAATQAAAEkAAABBAATQAAAEIAAABJAAAAARQAAAE4AAABUAAAAARQAAAC0AAABFAAAATAAAACAAAABDAAAATwAAAFkAAABPAAAAATAAAEEAAABSAAAAALQAAADAAAAAwAAAAAMQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA4AAAA-cxRB5NNtcx4%3d>

Nota:

- Previo a Subir el proceso se remitió a la Unidad de Servicios Legales de MiAmbiente los Términos de Referencia.
- Se estableció en la invitación como único día de Inspección el día viernes 03 de agosto 2018 a las 10:00 en lugar de las instalaciones de la Represa El Coyolar.
- En la actualidad este proceso se encuentra en la etapa de Recepción de Ofertas.
- La fecha de apertura de las ofertas de acuerdo a los términos de referencia será el 13 de agosto 2018 a las 10:00 am.



Link Descrito:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAA AA4AAAA-%2bFRsswnYsCQ%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d- OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAAAAATAAAATQAAAEkAAABBAATQAAAEIAAABJAAAAARQAAAE4AAABUAAAAARQAAAC0AAABFAAAATAAAACAAAABDAAAATwAAAFkAAABPAAAAATAAAEEAAABSAAAAALQAAADAAAAAwAAAAAMQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA4AAAA-cxRB5NNtcx4%3d>